

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届三次董事会于2025年8月28日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2025年8月14日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权李凯董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于实施河北王滩发电公司熔盐储热技改项目的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
同意实施河北王滩发电公司熔盐储热技改项目。

二、审议通过《关于调整部分大中型基建项目资本金比例的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
同意调整公司部分大中型基建项目资本金比例。

三、审议通过《关于发布2025年半年度报告的议案》

1. 关于2025年半年度报告

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

（1）同意公司2025年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

（2）本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

2. 关于 2025 年上半年关联交易

表决结果：有权表决票数 12 票，12 票同意，0 票反对，0 票弃权

（1）确认公司 2025 年上半年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司 2025 年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

（2）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过《关于公司所属企业计提资产减值的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意按照《企业会计准则》及公司相关财务制度规定，对部分所属企业计提资产减值。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于调整公司 2025 年对外长期股权投资预算的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意调整公司 2025 年对外长期股权投资预算。

六、审议通过《关于 2025 年中期分红的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础，每股派发现金股利 0.055 元（人民币，下同，含税）的 2025 年中期利润分配方案，分配现金股利总额约为 10.18 亿元，待公司股东会审议通过后实施。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

七、审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

表决结果：有权表决票数 12 票，12 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签订《金融服务协议》。协议有效期 36 个月。于协议有效期内，大唐财务公司给予公司及所属单位 300 亿元综合授信额度，公司及所属单位在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过 200 亿元。

2. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

八、审议通过《关于制定大唐国际与中国大唐集团财务有限公司关联交易的风险处置预案的议案》

表决结果：有权表决票数 12 票，12 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意公司编制的《大唐国际与中国大唐集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

2. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

九、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案》

表决结果：有权表决票数 12 票，12 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险评估报告》。

2. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：有权表决票数 12 票，12 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。

2. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十一、审议通过《关于公司董事会2025年工作要点及上半年董事会授权决策事项行权情况报告的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司董事会 2025 年工作要点及上半年董事会授权决策事项行权情况报告。

十二、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉及制定〈市值管理办法〉的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意修订后的《信息披露事务管理制度》及制定的《市值管理办法》。

有关制度请见公司同日发布的相关公告。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 6 项议案及第 7 项议案需提请公司股东会审议批准。

根据公司股票上市地上市规则，上述第 3 项议案有关 2025 年上半年关联交易事项及第 7 项至第 10 项议案构成本公司关联交易，关联董事庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日